

AGGIORNAMENTO TARIFFARIO BIENNALE 2022-2023

Relazione istruttoria per il riconoscimento in tariffa dei costi operativi relativi a specifiche finalità

1. OP new

In occasione della predisposizione tariffaria per il quadriennio 2020-2023, MM ha presentato apposita istanza per il riconoscimento della componente OP new, riferita a specifiche voci di costo determinate in via previsionale e relative a nuovi processi tecnici gestiti che hanno comportato l'ampliamento del perimetro gestionale di MM. Tali attività, i cui importi economici risultano ricompresi nel VRG previsto dall'approvazione tariffaria da parte di ARERA con Deliberazione 416/2021/R/idr del 5/10/2021, sono riferite alle seguenti aree:

- a) **Subentro**, al precedente gestore Milanodepur, **nella gestione dell'impianto di depurazione di Nosedo** a partire dal mese di novembre 2019;
- b) **Pulizia e spurgo caditoie stradali**. I manufatti che costituiscono la rete di raccolta delle acque piovane consistono in caditoie e bocche di lupo che raccolgono e convogliano le acque di pioggia nella rete meteorica tombinata e rete acque reflue cittadina principale e secondaria. Questi manufatti possono, per molteplici cause, intasarsi e non funzionare correttamente, provocando piccoli allagamenti nelle loro prossimità. Soprattutto in caso di eventi meteorici di particolare importanza devono essere soggetti a pulizia mirata atta ad eliminare detriti, fogliame, materiali grossolani di qualsiasi natura che ne ostacolano il normale funzionamento.

L'attività, supportata da un servizio di centralino telefonico mediante numero verde e da un servizio di reperibilità h24 - 365 giorni all'anno con squadra dedicata, è strutturata secondo le seguenti componenti:

- Pulizia e spurgo caditoie stradali;
 - Interventi di verifica e manutenzione;
 - Copertura dei costi tecnici incrementali di MM.
- c) **Manutenzione ordinaria in Pronto Intervento per la gestione degli allacciamenti ai pozzetti stradali**.
Le principali attività attinenti a tale ambito sono costituite principalmente da:
- Sostituzione di chiusini e/o griglie poste sui pozzetti stradali;
 - Messa in quota di chiusini o griglie;
 - Rifacimento completo di un allacciamento a pozzetto stradale eseguito con tubazioni in Grès;
 - Rifacimento completo di un allacciamento a pozzetto stradale eseguito con tubazioni in PVC;
 - Rifacimento completo di un allacciamento a pozzetto stradale eseguito con sistema NO-DIG;
 - Pulizia e spurgo dei pozzetti stradali;
 - Disostruzione dei pozzetti stradali;
 - Interventi di verifica e manutenzione mirata;
 - Servizio di reperibilità h24 – 365 giorni/anno con personale dedicato;
 - Servizio di centralino telefonico (numero verde) per segnalare guasti, danneggiamenti o anomalie;
 - Copertura dei costi tecnici incrementali di MM.
- d) **Conduzione dei pozzi di prima falda a uso irriguo**. L'attività si riassume secondo le seguenti componenti:

- Costi di esercizio e manutenzione;
- Interventi manutenzione;
- Copertura dei costi tecnici incrementali di MM.

Si riporta di seguito il dettaglio degli importi che sono stati approvati in via previsionale dall'Ufficio d'Ambito e da ARERA per il quadriennio 2020-2023, integrati con i costi effettivamente sostenuti dal gestore MM a consuntivo per il biennio 2020-2021:

NOSEDO				
	2020	2021	2022	2023
Costo riconosciuto	7.558.510,00	7.558.510,00	7.558.510,00	7.558.510,00
Costo consuntivo	5.320.026,35	6.526.962,46		

PULIZIA CADITOIE STRADALI				
	2020	2021	2022	2023
Costo riconosciuto	-	1.667.332,30	1.667.332,30	1.667.332,30
Costo consuntivo	-	987.673,86		

GESTIONE POZZETTI STRADALI				
	2020	2021	2022	2023
Costo riconosciuto	752.631,43	1.505.262,86	1.505.262,86	1.505.262,86
Costo consuntivo	-	633.222,05		

POZZI DI PRIMA FALDA				
	2020	2021	2022	2023
Costo riconosciuto	116.967,52	116.967,52	116.967,52	116.967,52
Costo consuntivo	-	9.099,00		

TOTALE				
	2020	2021	2022	2023
Costo riconosciuto	8.428.108,95	10.848.072,68	10.848.072,68	10.848.072,68
Costo consuntivo	5.320.026,35	8.156.957,37		

Segue, per completezza, il dettaglio dei costi sostenuti nel biennio 2020-2021 riconducibili in modo evidente agli ambiti di attività sopra descritti:

NOSEDO

Categorie di costo	2020	2021	Natura costo
Personale	1.790.006	1.956.635	Costo diretto
Manutenzioni	816.859	853.773	Costo diretto
Reagenti	1.166.081	1.318.219	Costo diretto
Rifiuti (no fanghi)	177.096	321.611	Costo diretto
Materiali di consumo	31.107	46.479	Costo diretto
Servizi esterni acquistati	12.815	46.224	Costo diretto
Spese generali	2.340	7.933	Costo diretto
Verde	31.163	76.701	Costo diretto
Spurghi e ispezioni di fognatura	172.224	450.629	Costo indiretto
Security	107.820	59.842	Costo indiretto
Autoparco	1.419	46.942	Costo indiretto
Assicurazioni	576.754	872.546	Costo indiretto
Pulizie	23.641	31.539	Costo indiretto
Riaddebiti staff generati da insourcing	410.702	437.890	Costo indiretto
TOTALE	5.320.026	6.526.962	

PULIZIA CADITOIE

Categorie di costo	2020	2021	Natura costo
Manutenzione autospurghi		89.350	Diretto
Carburanti autospurghi		97.621	Diretto
Personale		646.199	Diretto
Trattamento reflui caditoie		20.426	Diretto
Altri costi manutenzione		8.116	Diretto
Costi indiretti		125.962	Indiretto
TOTALE	-	987.674	

GESTIONE POZZETTI STRADALI

Categorie di costo	2020	2021	Natura costo
Personale		287.143	Diretto
Manutenzione pozzetti		337.964	Diretto
Altri costi manutenzione		8.116	Diretto
TOTALE	-	633.222	

CONDUZIONE POZZI DI PRIMA FALDA

Categorie di costo	2020	2021	Natura costo
Personale	-	9.099	Diretto
TOTALE	-	9.099	

Gli importi a consuntivo per ciascuno degli ambiti di attività sono risultati inferiori alle stime originariamente sviluppate anche a causa del dilazionamento temporale della fase di start-up delle attività conseguente a variabili quali i dilatati tempi di approvazione tariffaria 2020 e di formalizzazione della consegna degli asset da parte del Comune di Milano.

A fronte di quanto sopra evidenziato, questo Gestore propone che per il biennio 2022-2023 oggetto di aggiornamento tariffario, siano confermati per ciascuna annualità i valori inizialmente pianificati e riportati nelle precedenti tabelle in ciascun anno 2022 e 2023.

Per quanto concerne la definizione dei conguagli Rc previsti a seguito della consuntivazione degli anni 2020 e 2021:

- **Con riferimento alle componenti attinenti alla gestione dell'impianto di depurazione di Nosedo, è parere di questo Gestore che non debbano applicarsi conguagli negativi a riduzione degli importi già riconosciuti in tariffa;** si sottolinea innanzitutto come l'internalizzazione della gestione a fine 2019 abbia già ridotto l'importo tariffario correlato alla gestione del depuratore di Nosedo, con beneficio diretto per l'utenza della Città di Milano; inoltre, si ritiene che, benché classificata tra le OpNew in ragione della variazione sistemica del perimetro a gestione diretta di MM, in realtà tali componenti di costo, derivanti dalle Opex/ERC endogene del gestore Milano Depur, debbano essere trattate alla stregua delle altre Opex/ERC endogene spettanti al gestore e pertanto essere escluse dall'elaborazione del conguaglio.
- Per quanto riguarda le ulteriori aree comprese nella componente OP new (i.e. Caditoie, Meteoriche, Pozzi di prima falda), si ritiene invece corretto il calcolo del conguaglio sulla base dell'importo del costo effettivamente sostenuto dal gestore MM per l'anno 2021, fermo

restando il fatto che le componenti di costo rendicontate risultano prudenziali rispetto al complesso dei costi teoricamente riconducibili ai tre ambiti di attività.

2. OP mis

La componente OP mis, prevista dal comma 18.11 del MTI-3, è stata riconosciuta al gestore MM in occasione dell'approvazione tariffaria per il quadriennio 2020-2023 in misura pari a 24.834 euro per l'anno 2020 e a 149.000 euro annui per il periodo 2021-2023. Tali importi si riferiscono all'implementazione delle misure tese ad accelerare l'adeguamento alle più recenti disposizioni regolatorie per rendere gli utenti maggiormente consapevoli dei propri consumi, nonché per favorire le procedure di limitazione in caso di morosità e di disalimentazione selettiva della fornitura ove ne ricorrano i presupposti). Il gestore MM ha sostenuto una quota parte di tali costi a partire dal biennio 2020-2021, destinandoli alla copertura degli oneri connessi allo sviluppo di studi sulla fattibilità della separazione dei consumi e degli interventi di limitazione e disalimentazione selettiva, nonché a verifiche e interventi sul campo in tale area d'attività.

Nello specifico, ciò che è stato consuntivato nel primo biennio del periodo regolatorio si riferisce all'inserimento in azienda di tre figure impiegate nello sviluppo e nell'avvio sperimentale di studi sulla fattibilità della separazione dei consumi e degli interventi di limitazione e disalimentazione selettiva. Le risorse sono state dedicate prevalentemente all'analisi di costi-benefici del passaggio dai contatori condominiali ai contatori divisionali/individuali, ad attività di verifica sul campo con studi mirati alle azioni di riduzione selettiva della pressione e di intervento sul gruppo di consegna.

Le risorse sono state inserite con le seguenti modalità:

- 1 risorsa inserita dal mese di settembre 2020, 3° livello del CCNL Gas-Acqua;
- 1 risorsa inserita dal mese di maggio 2021, 4° livello del CCNL Gas-Acqua;
- 1 risorsa inserita dal mese di giugno 2021, 3° livello del CCNL Gas-Acqua.

Ne consegue la consuntivazione dei seguenti costi, di seguito riportati e rapportati agli importi riconosciuti dall'Ufficio d'Ambito e da ARERA nella precedente approvazione tariffaria:

	OP mis			
	2020	2021	2022	2023
Costo riconosciuto	24.834,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
Costo consuntivo	12.415,00	91.791,23		

Sulla base delle evidenze sopra esposte e tenendo in considerazione che l'inserimento delle tre risorse sia avvenuto in corso d'anno, si propone di confermare per il biennio 2022-2023 il riconoscimento delle quote annuali per la componente OP mis in linea con quanto già precedentemente previsto.

3. OP social

La componente riconosciuta al gestore MM in occasione dell'approvazione tariffaria per il quadriennio 2020-2023 si è inizialmente basata su una copertura previsionale di 668.250 euro annui, riferita alla stima dell'importo che il gestore avrebbe annualmente riconosciuto a titolo di Bonus Idrico Integrativo (determinato in misura pari a 15,00 euro/anno per ciascun componente di ogni nucleo familiare agevolate)

alle utenze economicamente disagiate che ne facessero esplicita richiesta secondo la normativa in materia in vigore fino al 31/12/2020.

Con Deliberazione n. 5 del 12/07/2021 il CdA dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano ha quantificato uno scostamento tra gli importi riconosciuti al gestore per gli anni 2020-2021 (basati sulle effettive erogazioni del biennio 2018-2019) e quanto effettivamente erogato a titolo di agevolazione locale alle utenze economicamente disagiate (c.d. Bonus Idrico Integrativo) pari a 1.252.399,06 euro, disponendo che tale importo fosse erogato nel corso dell'anno 2021, in forma di sconto in bolletta, alle utenze maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria per Covid-19.

La categoria individuata a tal fine è stata rappresentata dalle utenze di tipo *artigianale e commerciale* che presentassero i seguenti requisiti:

- contratto di fornitura attivo alla data del 1° luglio 2021;
- contrazione dei consumi, tra il 2019 ed il 2020, superiore al 10%;
- consumo ante pandemia superiore a 15 mc.

La tabella sottostante riporta gli importi annuali riconosciuti nella precedente approvazione tariffaria per l'intero quadriennio ed il costo effettivamente sostenuto a consuntivo da MM nel biennio 2020-2021, comprensivo dell'agevolazione effettivamente erogata nei confronti delle utenze artigianali e commerciali (pari a 1.210.420,02 euro) e dei nuovi Bonus Idrici Integrativi erogati nel periodo di riferimento:

OP social - Regolazione previgente				
	2020	2021	2022	2023
Costo riconosciuto	668.250,00	668.250,00	668.250,00	668.250,00
Costo consuntivo	41.775,98	1.224.212,65		

Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di riconoscimento automatico del bonus idrico agli aventi diritto (ai sensi della Deliberazione ARERA 63/2021/R/com) che ne amplia in modo consistente la platea di beneficiari, la stima prevista per le annualità 2022-2023 per il Bonus Idrico Integrativo (il cui valore è stato confermato dal Consiglio di Amministrazione ATO con apposita Delibera n.26 del 27/7/2022) ha subito una notevole variazione in aumento rispetto a quanto precedentemente programmato sulla base della regolazione previgente.

Di seguito il dettaglio della composizione degli importi che si propone di ammettere nella proposta tariffaria per l'aggiornamento biennale 2022-2023 in coerenza con le stime di richieste di agevolazione attese:

OP social - Regolazione vigente				
	2020	2021	2022	2023
Stima 2022-2023	668.250,00	668.250,00	2.662.557,15	2.671.057,15
- di cui Bonus Integrativo			2.539.675,12	2.539.675,12
- di cui commissioni bancarie per erogazione bonifici in circolarità vs utenze indirette			117.782,03	117.782,03
- Opsocial, comma 7.3 REMSI			5.100,00	13.600,00

Si specifica che i valori OpSocial ai sensi del comma 7.3 REMSI sono riferiti alle previste attività di limitazione dell'utenza, e non al Bonus.

Con riferimento alla quota OP social relativa all'anno 2021, non erogata nel 2021 in attesa dell'avvio operativo della nuova disciplina che richiedeva il coinvolgimento di Acquirente Unico, si segnala che tale componente sarà erogata a partire dall'esercizio 2022. Pertanto, questo Gestore richiede che, oltre a quanto già riportato nella soprastante tabella per il 2022, si proceda quantomeno a sterilizzare il conguaglio Rc degli

OpSocial 2020-2021 sino a un importo ritenuto coerente con le maggiori erogazioni che dovranno essere effettuate in relazione all'esercizio 2021.

4. Opex QT

Con riferimento agli oneri riconducibili all'adeguamento agli standard di qualità tecnica di cui alla Deliberazione ARERA 917/2017/R/idr, gli importi riconosciuti al gestore MM per il biennio 2020-2021 in occasione dell'approvazione della proposta tariffaria per il quadriennio 2020-2023 sono stati quantificati in misura pari ai costi operativi effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nell'anno 2019, pari a 451.829 euro.

Sulla base di quanto emerso in sede di consuntivazione dei costi incrementali sostenuti per il miglioramento dei macro-indicatori di qualità tecnica, principalmente focalizzati su *M1-Perdite idriche* e *M6-Qualità dell'acqua depurata*, si ritiene di poter confermare gli importi già approvati con Deliberazione ARERA 416/2021/R/idr nei limiti di quanto disposto al comma 18.8 della RQTI e pari al costo effettivamente rendicontato nell'annualità 2019.

La tabella seguente riporta il dettaglio dei costi effettivi riferiti agli anni 2020-2021, rispetto agli importi già approvati per l'intero quadriennio:

	Opex QT			
	2020	2021	2022	2023
Costo riconosciuto	451.829,00	451.829,00	451.829,00	451.829,00
Costo consuntivo	949.931,57	1.000.361,38		

Tali costi si riferiscono sia a costi del personale inserito in MM appositamente a seguito dell'originario riconoscimento della componente Opex QT, sia ad attività svolta da imprese esterne per le medesime finalità (M1), sia al maggior costo dei reagenti sostenuto ai fini del M6. La rendicontazione effettuata evidenzia l'elevato importo correlato a queste attività, indice dell'impegno profuso da questo Gestore su tali obiettivi.

5. OP Covid

L'approvazione tariffaria per il terzo periodo regolatorio (Deliberazione ARERA 616/2021/R/idr) ha visto il riconoscimento al gestore MM della componente previsionale Op Covid per l'anno 2020, quantificata in ragione:

- degli oneri aggiuntivi connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, valorizzata sulla base dei maggiori costi operativi sostenuti dal gestore per sanificazioni, DPI, IT e formazione per l'attuazione di modalità di lavoro agile, prevenzione, materiali vari, device (es. termometri, plexiglass);
- dei minori costi operativi conseguenti al ricorso al Fondo d'Integrazione Salariale (FIS).

In sede di aggiornamento tariffario biennale 2022-2023, MM ha quantificato a consuntivo i costi effettivamente sostenuti per l'intera annualità 2020 nell'ambito della gestione dell'emergenza, al fine di consentire la tutela della salute pubblica e di quella dei lavoratori della Società, nonché dei soggetti esterni con cui ha interagito, oltre che al fine di implementare correttamente le soluzioni di lavoro agile che l'evoluzione normativa ha portato ad attuare su larga scala durante il periodo dell'emergenza.

Le principali voci di costo operativo incluse nella componente Op Covid 2020 sono state, tra le altre:

- acquisto di materiali e device quali termometri a infrarossi, mascherine, alcool e detergenti per la sanificazione, gel igienizzanti, pellicole protettive, guanti;
- potenziamento degli interventi di cyber security e banda internet;
- servizi incrementali di sanificazione degli ambienti di lavoro e dei relativi impianti;
- costi di formazione per accelerare il processo di digitalizzazione dei processi di lavoro e di acquisizione di competenze dei dipendenti;
- extra costi da riconoscere agli appaltatori in conseguenza delle evoluzioni normative in materia di emergenza sanitaria.

A fronte di un costo previsionale riconosciuto pari a 478.724 euro, MM ha rendicontato a consuntivo per l'annualità 2020 un totale di costi Covid pari a 490.367 euro:

	Op Covid			
	2020	2021	2022	2023
Costo riconosciuto	478.724,00			
Costo consuntivo	490.367,00			

Ai fini dell'aggiornamento delle componenti tariffarie si verifica pertanto un congruo positivo pari al maggior costo sostenuto da MM nell'anno 2020, rispetto all'importo riconosciuto in via previsionale ($\Delta OpCovid$).

Nel corso dell'anno 2021, MM ha ulteriormente sostenuto maggiori oneri correlati alla prosecuzione della gestione dell'emergenza epidemiologica, seppur in misura minore rispetto all'annualità precedente.

Ai sensi di quanto disposto al comma 27.1 lettera f) del MTI-3, si propone a tal fine il riconoscimento in tariffa per l'anno 2023, nella componente RcAltro, delle seguenti voci di costo rendicontate a consuntivo per l'anno 2021:

Oggetto	Importo (€)
Sanificazioni	246.045,25
Mascherine	10.785,20
Materiali vari (alcool, guanti)	2.603,16
Device (app lettura Green Pass, Lettori badge, Termoscanner)	33.350,84
Totale Costi Covid 2021	292.784,45